*除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)於2016年11月23日刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。*

*香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

*本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券之要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「**美國證券法**」))或美國任何州立證券法進行登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該證券法登記規定限制的交易，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。*

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

定價

茲提述本公司日期為2016年11月23日的公告、招股章程及有關香港公開發售的相關申請表格。

發售價已於2016年11月29日(星期二)釐定為每股H股3.60港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

本公司預期於2016年12月2日(星期五)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登，並在香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.dzug.cn**登載國際發售的整體認購踴躍程

* *僅供識別*

度、香港公開發售的分配基準及申請水平。分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 11.公佈結果」一節所述的方法公佈。

預期H股將於2016年12月5日(星期一)上午九時正在香港聯交所開始買賣。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事長
楊國平

香港，2016年11月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、鍾晉倖先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、楊繼才先生及莊建浩先生；非執行董事李松華先生；以及獨立非執行董事蔡建民先生、鄒小磊先生、顏學海先生及姚祖輝先生。